

Ethna-AKTIV SIA USD-T

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Cau
Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

-

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Defensief

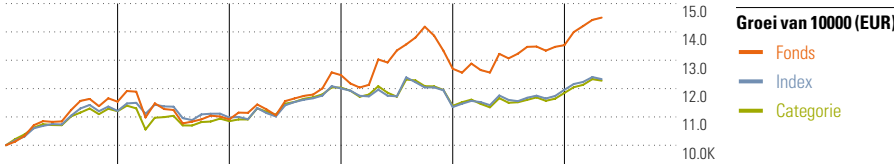
Beleggingsdoelstelling

Met als doelstellingen kapitaal behouden en waarde op lange termijn creëren, richt Ethna-AKTIV zich op beleggers voor wie de stabiliteit, waardebehoud en liquiditeit van het fondsvermogen belangrijk zijn, maar die ook een redelijke waardestijging willen realiseren. Dit bereikt het Portfolio Management door een actief beheer dat zowel rekening houdt met de huidige marktsituatie als met toekomstige ontwikkelingen. Als gevolg daarvan is de samenstelling van Ethna-AKTIV gebaseerd op een flexibele en evenwichtige...

Risicomaatstaven

Alpha	2.50	Sharpe Ratio	0.85
Beta	0.29	Std Deviatie	8.79
R-kwadraat	13.79	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.78	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.54	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	15.38	-5.40	14.29	1.81	6.56	7.18	Fonds
	-	-	4.93	7.27	1.20	4.03	+/- Index
	3.05	-2.32	3.33	7.08	2.52	3.50	+/- Categorie
	13	78	12	11	14	1	Percentiel Score

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.27	-0.64	-1.11
6 Maanden	6.96	1.23	0.51
1 jaar	11.62	5.40	4.96
3 jr gean.	9.14	5.30	5.14
5 jr gean.	5.71	2.85	2.38

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.56	-	-	-
2023	-0.35	3.24	3.19	0.37
2022	-2.74	9.99	6.29	-10.46
2021	4.80	1.05	1.99	5.81
2020	-4.83	2.41	-2.93	0.00

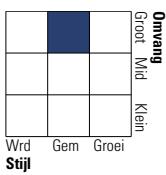
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

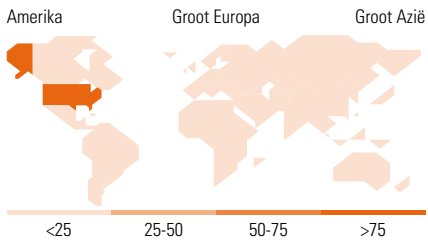
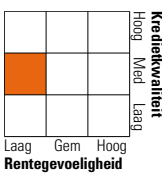
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	25.31	0.01	25.30
Obligaties	58.36	0.00	58.36
Kas/ geldmarkt	78.98	62.63	16.35
Overig	4.53	4.54	-0.01

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
United States Treasury Notes...	—	4.52
Germany (Federal Republic Of)...	—	4.35
Germany (Federal Republic Of)...	—	4.33
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - ...	—	3.53
Spain (Kingdom of)...	—	3.01
United States Treasury Notes...	—	2.69
United States Treasury Notes...	—	2.25
United States Treasury Notes...	—	2.25
Germany (Federal Republic Of)...	—	1.98
United States Treasury Notes...	—	1.80
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		79
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.71

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	19.01
Basismaterialen	2.46
Cyclische consumentenproducten	6.05
Financiële dienstverlening	10.50
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	52.20
Communicatiediensten	12.52
Energie	6.10
Industrie	10.22
Technologie	23.37
Defensief	28.79
Defensieve consumptiegoederen	7.40
Gezondheidszorg	19.88
Nutsbedrijven	1.50

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.09
Verenigde Staten	98.09
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.91
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa - Euro	0.71
West Europa - Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.19
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	ETHENEA Independent...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 27 69 12 00	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.mainfirst.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 dec 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Luca Pesarini	ISIN	LU0985094373		
Aanvangsdatum	15 feb 2002				
Koers (17 mei 2024)	USD 676.15				
Fondsvermogen (mln)	USD 8.51				